

ÉRSEKVADKERT
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-
TESTÜLET

2015. ÉVI

2. SZÁMÚ

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület
2015. február 11-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Képviselő-testületi ülés helye: Ifjúsági Ház

Jelen vannak: - Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester,
- 6 fő képviselő-testületi tag a csatolt jelenléti ív szerint,
- Kőhalmi Erika jegyző,

Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat, és a megjelenteket.

A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 7 fő települési képviselő közül 7 fő megjelent, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester javasolta, hogy a kiküldött meghívó alapján legyenek megtárgyalva a napirendi pontok.

Megkérdezte a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokhoz van -e valakinek javaslata, észrevétele.

Ezt követően a meghívó alapján ismertette a napirendi tervezetet.

1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tárgyalása – I. forduló
/**Előterjesztő:** Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/
2. Egyéb ügyek, tájékoztatók
/**Előterjesztő:** Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/

Az ismertetett napirendi pontokat a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

N A P I R E N D E K T Á R G Y A L Á S A

1./ N A P I R E N D:

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tárgyalása – I. forduló

Előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester

/Az előterjesztés, a rendelet-tervezet és a táblázatok a jkv. melléklete./

Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester:

Az írásos előterjesztésben minden lényeges dolog le van írva, azt annyiban kívánom kiegészíteni, az elmúlt évekhez hasonlóan a **2015.** évi költségvetési javaslatot két fordulóban fogjuk tárgyalni. Mindannyiunk előtt ismert, hogy február közepéig kell beterjeszteni a testület elé az éves költségvetést, és a következő testületi ülésen majd rendeletben kell elfogadni.

A **2015.** évi költségvetési javaslatot a testületi ülés előtt a Pénzügyi Bizottság az intézményvezetőkkel együttesen megtárgyalta.

A költségvetés második forduló tárgyalására **február 24-én** kerül sor.

Kérek véleményeket, javaslatokat –e napirendi ponttal kapcsolatban, egyben átadom a szót a Pénzügyi Bizottság Elnökének, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.

Szabó János képviselő a Pénzügyi Bizottság elnöke:

A Pénzügyi Bizottság a testületi ülés előtt az intézményvezetőkkel együttesen megtárgyalta a **2015.** évi költségvetés tervezetét.

A bizottság egyhangú véleménye az volt, hogy a költségvetés tervezete reálisan van megtervezve, csak a legszükségesebb feladatok (fenntartás, javítás, karbantartás, fejlesztés) kerültek bele.

A Pénzügyi bizottsági ülésen javaslatként hangzott el, hogy a költségvetésben jelentkező 50 milliós működési hiányt jelentősen csökkenteni kell. Konkrétan azt kell meghatározni, hogy az egyes intézmények mennyivel tudják lehúzni kiadásait.

Szeretném még elmondani, hogy ameddig bevételeinket nem tudjuk növelni, addig kénytelenek vagyunk ilyen lehetőségekkel élni.

A bizottsági ülésen a jelenlévő intézményvezetőknek külön-külön nyilatkozniuk kellett arról, hogyan tudnák kiadásait csökkenteni, mivel a testületi ülésen erre részletesen ki kell majd térni.

Ezek után a Pénzügyi Bizottság egyhangú véleménye az volt, hogy a legszükségesebb feladatra kell biztosítani pénzügyi fedezetet. Az intézményeink működőképességét nem veszélyeztethetjük, de a működéshez kapott önkormányzati finanszírozásból 65%-ot (Az ÖESZI kivételével) minden intézmény-vezetőnek le kell húzni a költségvetéséből.

A bizottság további javaslata a következő: mivel hitelt nem tervezhetünk, próbáljunk ezzel a tervezéssel elindulni, és majd rövid időn belül el fog dőlni, hogy ebben a formában az önkormányzat hogyan fog tudni működni. A 2015-ös év nehéz gazdasági év lesz, meggyőződésem, hogy nem leszünk könnyű helyzetben. Ezért a költségvetés tervezetét az elhangzottak figyelembe vételével kérjük átdolgozni a következő testületi ülésre.

Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester: megköszönöm a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását.

Ezek után Kérem a képviselő testület tagjait, hogy a költségvetéssel kapcsolatban tegyék meg észrevételüket.

Hozzászólások:

Molnár János képviselő:

Támogatom a Pénzügyi Bizottság elnökének a véleményét, mivel én is úgy gondolom, hogy nagyon nehéz év elé nézünk, valamint egyetértek és elfogadom az elnök Úr javaslatát.

Valent József képviselő:

Én is egyetértek a Pénzügyi Bizottság elnökének a véleményével, javaslatával. Az önkormányzat évek óta nem tud bevételt növelni, akkor viszont véleményem szerint költségeket kellene csökkenteni. A dologi kiadásokból már nincs, mit csökkenteni, ezért a személyi jellegű kiadásokhoz kell előbb-utóbb hozzányúlni. Valamint a létszámokhoz.

Ha viszont a személyi állományhoz nem kívánunk hozzányúlni, akkor valamilyen más bevételi forrást kellene alkalmazni.

Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester:

A képviselő-társaim előtt már ismert, hogy ez évben is a kiadott irányelvek alapján kellett elkészíteniük az intézményvezetőknek intézményük költségvetési-tervezetét. Ez azt jelenti, hogy csak a legszükségesebbet tervezhették be, vagyis a kötelező személyi kiadásokon túl az elengedhetetlen karbantartási költségeket és a rezsi költséget.

Szeretném még elmondani, hogy az önkormányzat felhalmozási kiadásai közé betervezésre került az ipari terület kialakítása és e célból földterület vásárlásához szükséges kiadások.

Dr. Kovács János képviselő:

Szeretném megjegyezni, hogy nagyon megnehezíti a dolgunkat, hogy a központi támogatásból csak ilyen kevés pénzforrásra számíthat az önkormányzat. Éppen ezért kértem az intézményvezetőket, hogy gondolják át még egyszer saját költségvetésüket, mert ha nem lesz több saját bevételük, akkor intézményük működése veszélybe kerülhet, mert már nem elég csak takarékoskodni, ezek után bevételt is kell szerezni.

Valent József képviselő:

Véleményem szerint arra kellene megoldást találni, hogy az önkormányzat intézményeinél hol lehetne még költségeket csökkenteni, valamint meg kellene találni azokat a bevételi forrásokat, amelyek csökkentenék a költségvetési hiányt.

Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester:

Egyetértek képviselő társammal abban, hogy a feladatfinanszírozás igen nehéz helyzetbe hozta az önkormányzatunk működését. Azonban most meg kellene fogalmaznunk, illetve meghatározni azokat a tételeket, mellyel a működési hiányt le tudnánk csökkenteni.

Összefoglalva: a Pénzügyi Bizottság elnökének javaslata alapján kérem az intézményvezetőket, hogy ennek alapján ismét dolgozzák át költségvetésüket, vizsgálják meg alaposan, hogy a hol lehet a kiadásokat csökkenteni.

A költségvetés első fordulójának tárgyalásán a költségvetésről döntenünk nem kell, határozatot sem kell hoznunk.

2./ N A P I R E N D:**Egyéb ügyek, tájékoztatók****B e j e l e n t é s e k, T á j é k o z t a t ó k:****Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester:**

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy már egy korábbi ülésen foglalkoztunk a víziközmű vagyon felértékelésével kapcsolatban. Szeretném elmondani, hogy a napokban a DMRV Zrt. elküldte önkormányzatunknak a víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetét, illetőleg a kiegészítő megállapodást és a szándéknyilatkozatot.

Kérem a testületet, hogy ezzel kapcsolatban mondjon véleményt és foglaljon állást, hogy az üzemeltetést továbbra is a DMRV Zrt.-vel kívánjuk végeztetni.

Hozzászólások:**Molnár János képviselő:**

Javaslom, hogy a Polgármester Asszony jelezze a DMRV Zrt. felé, hogy a víziközmű vagyont továbbra is a Zrt.-vel kívánja üzemeltetni. Egy későbbi testületi ülés keretében térjünk vissza a bérleti és üzemeltetési szerződés tartalmára, illetve a kiegészítő megállapodásra.

Dr. Kovács János képviselő

Egyetértek az előttem szólóval, az üzemeltetést továbbra is bízunk a DMRV Zrt-re, viszont akár az üzemeltetés időtartamával, illetve a bérleti szerződés tervezetével egy későbbi időpontban foglalkozzunk, hiszen 2015. december 31-ig érvényes üzemeltetési szerződésünk van.

A képviselő-testület az elhangzottak alapján úgy foglalt állást, hogy a szerződés-tervezettel, valamint a kiegészítő megállapodással egy későbbi testületi ülésen részletesen kíván foglalkozni. Ennek oka az, hogy az önkormányzatnak a DMRV Zrt-vel érvényes üzemeltetési szerződése van 2015. december 31-ig. Továbbá a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy nyilatkozzon abban, hogy az üzemeltetést továbbra is a DMRV Zrt-vel kívánja végeztetni, viszont annak időtartamára vonatkozóan, illetőleg a bérleti szerződésre vonatkozóan személyes egyeztetésre lesz szükség.

Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester:

Tájékoztatnom a t. testületet, hogy a mai napon részt vettem a Nógrád Megyei Területfejlesztési tájékoztatón, ahol a leadott pályázatok előkészítéséről és további feladatokról volt szó.

Bízom benne, hogy az előkészített óvodai pályázatot mielőbb benyújthatjuk. Az ipari terület kialakításával kapcsolatosan számos feladat vár még ránk pl. további egyeztetések a földtulajdonosokkal.

Remélhetőleg a 22-es főúton áthaladó kerékpárút kiépítésére előkészített pályázatunk is a nyertes pályázatok között szerepelhet majd. Továbbra is folyamatosan fogom tájékoztatni a testületet a leadott „projekttervek állapotáról”.

Mivel több tárgy, kérdés, hozzászólás bejelentés nem volt, **Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester** megköszönte a képviselő-testületi tagok megjelenését és az ülést **20,15 órakor** bezárta.

K.m.f.

Dr. Kovácsné Nagy Mária
Dr. Kovácsné Nagy Mária
polgármester



Kőhalmi Erika
Kőhalmi Erika
jegyző

Érsekvadkert Község Polgármesterétől
2659. Érsekvadkert, Rákóczi u. 91.
Tel/fax: 35-340-001
e-mail: ersekvadkert@ersekvadkert.hu

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Érsekvadkert Község Képviselő-testülete soron következő ülését **2015. február 11-én /szerdán/ 18, 00 órai kezdettel az IFJUSÁGI HÁZBAN** tartja, amelyre tisztelettel *m e g h í v o m*.

NAPIRENDI PONTOK:

**1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tárgyalása
- I. forduló**

/előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester/

2. Egyéb ügyek, tájékoztatók

/Előterjesztő: Dr. Kovácsné Nagy Mária Polgármester/

Érsekvadkert, 2015. február 6.



Dr. Kovácsné Nagy Mária
polgármester sk.

J E L E N L É T I V

Készült: az Érsekivadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. év... február hó... 11. nap... 18.00 órakor megtartott üléséről.

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1./ Dr. Kovácsné Nagy Mária polgármester |
Dr. Kovácsné Nagy Mária |
| 2./ Antal Jánosné képviselő |
Antal Jánosné |
| 3./ Dr. Kovács János képviselő |
Dr. Kovács János |
| 4./ Molnár János képviselő |
Molnár János |
| 5./ Sútth Edvin képviselő |
Sútth Edvin |
| 6./ Szabó János képviselő |
Szabó János |
| 7./ Valent József képviselő |
Valent József |
| 8./ Kőhalmi Erika jegyző |
Kőhalmi Erika |

Megjelent képviselők száma:
Távolmaradását bejelentette:

..... 7	fő
..... —	fő
..... fő	

Érsekvadkert Község

Polgármestere

Ikt.szám:.....

1. sz. napirendi pont

Az előterjesztés törvényes!

/: Kőhalmi Erika :/
jegyző

Előterjesztés

Érsekvadkert Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésére

Készült: a Pénzügyi Bizottság, valamint a Képviselő-testület 2015. február 11 – i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Pénzügyi Bizottság !

Érsekvadkert Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelettervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§, 24-29.§, az államháztartási törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 24. §, 27. § és 28. §-ainak előírásai szerint került összeállításra.

A tervezet a készítéskor rendelkezésre álló információk, illetve az intézményvezetők által leadott költségvetés alapján készült.

A fenti információk és számítások alapján Érsekvadkert Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének főösszege **344.108 eFt**.

Az Önkormányzat bevételei

Működési bevételek

Érsekvadkert Község Önkormányzata a 2015. évi költségvetésében **344.108 eFt** bevétellel számolhat, ebből 317. 308 eFt működési bevétel.

Normatív és normatív, kötött állami támogatások

A különböző bevételekből származó önkormányzati források közül legnagyobb volumenű a **normatív állami támogatás**, ami lakosságszám, illetve feladatmutató alapján illeti meg az önkormányzatot.

2015. évben önkormányzat 2014. novemberi felmérés alapján **221.139 eFt** normatív támogatásban részesül.

Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek az önkormányzat adóbevételeit, illetve igazgatási díjait foglalja magába. Ezen belül működési és felhalmozási adóbevételek is megtervezésre kerültek. Felhalmozási adóbevétel a magánszemélyek kommunális adója.

Az önkormányzat helyi iparüzési adóból származó bevételét 31.000 eFt-tal tervezhettük. Talajterhelési díj bevétel 2015. évben 1.000 eFt-tal került megtervezésre.

A **gépjárműadó**ról szóló törvény alapján 2015. évben is a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adónak csak a 40 %-a illeti meg a települési önkormányzatot Ezen információk alapján 8 000 eFt gépjármű adó bevétellel számoltunk.

Saját bevételek

Az önkormányzati intézmények döntő része, rendszeres saját bevételt a térítési díjakból és bérleti díjakból realizál. Önkormányzati saját működési bevételből, melynek összegét 34.686 eFt összegben terveztük, ebből 747 eFt az önkormányzathoz, a fennmaradó 33.939 eFt az intézményekhez kapcsolódik.

A tervezett 9.689 eFt a Gamesznál, 5.097 eFt a Hivatalnál, 2.430 eFt az MKKI-nál jelentkezik, mely összegek a nyújtott szolgáltatásokból származnak. Térítés díj, illetve egyéb bevétel címen Intézmények Konyhájára 16.723 eFt került megtervezésre.

Fontos kiemelni, hogy az **élelmezésnél a térítési díjak ebben az évben sem emelkednek**. A jelenlegi ismeretek szerint, a konyha nyersanyagnorma emelésre nem tett javaslatot, azonban

a beszerzési költségek növekedése esetén, év közben szükség szerint sor kerülhet a térítési díjak emelésére.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat lehetősége szerint, mindent megtesz a saját bevételi lehetőségek feltárására.

Támogatások, átvett pénzeszközök

Önkormányzatunkhoz működési célú támogatásként szereplő **6.444 E Ft** az egészségügyi ellátások OEP finanszírozását jelenti, mely a Gameszhoz érkezik.

Működési célú átvett pénzeszköz a MAZSIHISZ temető fenntartásához átadott pénzösszeg szerepel 48 eFt összegben.

Pénzmaradvány

Jogsabályi előírás, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell a költségvetési hiány belső kezelésére szolgáló várható pénzmaradvány összegét.

A jelenlegi ismereteink szerint, 12.300 eFt felhalmozási pénzmaradvánnyal számolunk, mely teljes egészében kötelezettséggel terhelt.

Forrásként megtervezésre került a helyi önkormányzatok működőképességét szolgáló kiegészítő támogatás 49.072 eFt, mely a kiadások várható szintre történő emelésének fedezetét jelenti.

Felhalmozási célú bevételek

Kommunális adó

Önkormányzati döntés alapján, fejlesztési forrásaink között került megtervezésre a kommunális adóból származó 6.000 eFt bevétel.

Felhalmozási bevételek között a vagyonértékesítésből származó bevétel szerepel 4.500 eFt-tal.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 10.§-a kimondja, hogy **a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen csak a kormány előzetes hozzájárulásával köthetnek.**

Kivétel ez alól

- **az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészenek és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló kötelezettségvállalás,**
- **a likvid hitel,**
- **a fővárosi önkormányzat és megyei jogú város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 20%-át meg nem haladó, de legfeljebb 10 millió forint összegű fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet, (az ugyanazon fejlesztési célt szolgáló ügyletek értékét egybe kell számítani)**

Önkormányzatunknál a fejlesztési hiány egyéb, kisebb fejlesztéseket takar ezeket pedig a bevételek függvényében tervezzük megvalósítani, illetve értékük egyedileg nem haladja meg a saját bevételeinknek 20%-át.

Az Önkormányzat kiadásai

Az önkormányzat működésének a bevételi források mértékéhez kell igazodnia. A bevételek ismertetése során körvonalazódott, hogy igen takarékos és megfontolt gazdálkodást kell folytatni 2015-ben, a biztonságos működés érdekében.

Az önkormányzat 2015. évre tervezett kiadásainak főösszege 344.108 eFt, mely 311. 360 eFt működési kiadást, valamint 32.748 eFt beruházási és felújítási kiadást foglal magába.

A költségvetési kiadások előirányzatai 2015. évre vonatkozóan a jogszabályi előírások, valamint az önkormányzat célkitűzéseinek, helyi sajátosságainak figyelembe vételével kerültek kialakításra.

Működési kiadások

A **személyi juttatások** összege 2015. évben össz-önkormányzati szinten várhatóan 139.013 eFt. A fizetendő járulékok nagyságát a bértömeg határozza meg, munkaadót terhelő járulékok 37.534 eFt terhet jelentenek. A kiadások tervezésénél figyelembe vételre kerültek az egyes intézményeknél a megengedett létszámkeretek, nyugdíjazások, a munkaviszonyhoz kapcsolódó soros lépések, illetve a kötelező jubileumi jutalmak is.

A **dologi kiadások** nagysága 2015. évben várhatóan 100.796 eFt összeggel terheli a település költségvetését. A tervezésnél arányaiban a dologi kiadások legnagyobb mértékben a Gamesznál, az Intézmények konyhájánál és a Mikszáth Művelődési Központnál jelentkezik. Az intézményeknél a dologi kiadásokon belül jelentős arányt képviselnek a közüzemi díjakhoz kapcsolódó kiadások. 2015. évben az Intézmények Konyhája a szabad kapacitás kihasználására megkezdi az „utasellátó büfé” működtetését. Az előző évhez képest magasabb dologi kiadás az üzemeltetéshez kapcsolódó kiadásokat takarják.

A működési kiadásokon 17.656 eFt-ot képvisel a támogatásértékű működési kiadás. Támogatásként átadott pénzeszköz alatt az általános iskola működtetésért az államnak fizetendő 16 656 eFt, illetve a Belső Ellenőrzési Társulásnak támogatásként átadott pénzeszköz (1 000 eFt) értendő.

Az önkormányzat által nyújtott társadalom- és szociálpolitikai juttatások önkormányzati saját ereje 6.452 eFt összegben került a költségvetésbe. Ez magába foglalja 2015. február 28-ig a rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, az FHT kifizetéséhez szükséges önerő összegét, valamint éves szinten a települési támogatás összegét.

2015. évben működési célú pénzeszközáradásként kerül megtervezésre a polgárőrség támogatása 300 eFt, az önkéntes tűzoltók támogatása 300 eFt, sport feladatok támogatása 3.150 eFt, illetve az Egyház és egyéb támogatása 30 eFt összegben.

Céltartalékként 10.000 eFt került megképzésre, esetleges vis maior események kiadásainak fedezetére.

Fejlesztési kiadások

A 2015. évben 41.308 eFt beruházási és felújítási kiadást tervezünk.

A tárgyévre tervezett legjelentősebb fejlesztések:

- a temetőben vizesblokk kialakítása,
- járda és útfelújítás
- földterület vásárlás
- konyhai gépek beszerzése
- térfigyelő kamera bővítése

A költségvetésben szereplő beruházások és fejlesztések tárgyévi ütemét tartalmazzák a tervezett kiadások előirányzatai.

A költségvetési egyensúly és a hiány finanszírozása

Fejlesztési hiány

Az önkormányzat 2015. évi fejlesztési hiányának pontos összegét még nem ismerjük.

Közvetett támogatások

A helyi rendelet alapján közvetett támogatások megadására került, illetve kerülhet sor.

A helyi adórendeletben biztosított adómentességek, illetve kedvezmények:

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 9/2014.(VI.01.)önkormányzati rendelet alapján:

- adómentességben részesül

- a) a 70. életévét betöltött egyedülálló személy,
- b) az időskorúak járadékában részesülők.

Kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Érsekvadkert Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési javaslatát megtárgyalni szíveskedjen.

Érsekvadkert, 2015. február 11.



Dr. Kovácsné Nagy Mária
polgármester